

证券代码：603196

证券简称：日播时尚

公告编号：2025-035

## 日播时尚集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第四届监事会第十九次会议于2025年4月27日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议于2025年4月17日以邮件、电话等方式通知了全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定，合法有效。审议通过如下议案：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

公司2025年第一季度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司第一季度的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2025年第一季度报告》。

#### （二）审议通过《关于取消监事会的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）等的相关规定，上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；结合公司的实际情况，公司不再设置监事会或监事，《公司监事会议事规则》相应废止。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过该议案。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会，鉴于本届监事会任期即将届满，本届全体监事任期至股东大会审议通过本议案之日，不再选举新一届监事会。

### **（三）审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》**

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律法规及规范性文件，公司结合自身实际情况对公司内部制度进行了梳理，现对《累积投票制实施细则》等十七项相关制度进行修订，制度清单详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》，修订后的制度刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

上述十七项制度中《累积投票制实施细则》《关联交易决策制度》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》等六项制度修订的事宜尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日